

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 30 июня 2015 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
Полное фирменное наименование управляющей компании

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "Фольксваген Банк РУС" 08(40803500В), ОАО "Ленэнерго" 04(4-04-00073-А), ПАО "ТТЛК" БО-02(4В02-02-32432-Н)	1 208.86780	11.12	10.00	10.06.2015	15.06.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "Фольксваген Банк РУС" 08(40803500В), ООО "О'КЕЙ" 02(4-02-36415-Р), ОАО "Ленэнерго" 04(4-04-00073-А)	1 281.04620	11.71	10.00	17.06.2015	18.06.2015

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

_____ / А.В. Бершадский /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /
подпись